

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：殷晓华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举殷晓华为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

监事会

2025年6月27日